

## Rendición de Cuentas

### Indicadores de la Calidad de Servicio (Trimestral)

|                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1.- Continuidad del Servicio de Agua Potable (Formato N° 1)</b>         | <b>Semestral</b> |
| <u>Continuidad del Servicio de Agua Potable al II Semestre 2019</u>        |                  |
| <u>Continuidad del Servicio de Agua Potable al I Semestre 2020</u>         |                  |
| <b>2.- Niveles de Presión en las Redes de Agua Potable (Formato N° 2)</b>  | <b>Semestral</b> |
| <u>Niveles de presión en las redes de agua potable al II Semestre 2019</u> |                  |
| <u>Niveles de Presión en las redes de agua potable al I Semestre 2020</u>  |                  |
| <b>3.- Tratamiento de Aguas (Formato N° 3)</b>                             | <b>Semestral</b> |
| <u>Tratamiento de aguas servidas al II Semestre 2019</u>                   |                  |
| <u>Tratamiento de aguas servidas al I Semestre 2020</u>                    |                  |

### Indicadores de Gestión (Trimestral)

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1.- Costo de los Servicios de Saneamiento (Formato N° 4)</b>  | <b>Semestral</b> |
| <u>Costo de los Servicios de Saneamiento al II Semestre 2019</u> |                  |
| <u>Costo de los Servicios de Saneamiento al I Semestre 2020</u>  |                  |

### Indicadores Empresariales (Anual)

|                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>1.- Producción de Agua Potable (Formato N° 5)</b>             | <b>Anual</b> |
| <u>Producción de Agua Potable</u>                                |              |
| <b>2.- Reservorios de Agua Potable (Formato N° 6)</b>            | <b>Anual</b> |
| <u>Reservorios de Agua Potable al 2019</u>                       |              |
| <b>3.- Estaciones de Bombeo de Agua Potable (Formato N° 7)</b>   | <b>Anual</b> |
| <u>Estaciones de Bombeo de Agua Potable</u>                      |              |
| <b>4.- Estaciones de Bombeo de Aguas Servidas (Formato N° 8)</b> | <b>Anual</b> |
| <u>Estaciones de Bombeo de Aguas Servidas</u>                    |              |
| <b>5.- Conexiones de Agua Potable (Formato N° 9)</b>             | <b>Anual</b> |
| <u>Conexiones de Agua Potable (1er Trim 2020)</u>                |              |
| <b>6.- Conexiones de Alcantarillado (Formato N° 10)</b>          | <b>Anual</b> |
| <u>Conexiones de Alcantarillado (1er Trim 2020)</u>              |              |
| <b>7.- Micromedición (Formato N° 11)</b>                         | <b>Anual</b> |
| <u>Micromedición (1er Trim 2020)</u>                             |              |
| <b>8.- Promedio de Consumo y Facturación (Formato N° 12)</b>     | <b>Anual</b> |
| <u>Promedio de Consumo y Facturación (1er Trim 2020)</u>         |              |
| <b>9.-Reclamos Primera Instancia (Formato N° 13)</b>             | <b>Anual</b> |
| <u>Reclamos de Primera Instancia (1er Trim 2020)</u>             |              |
| <b>10.- Reclamos Segunda Instancia (Formato N° 14)</b>           | <b>Anual</b> |
| <u>Reclamos de Segunda Instancia</u>                             |              |
| <b>11.- Personal (Formato N° 15)</b>                             | <b>Anual</b> |
| <u>Personal</u>                                                  |              |
| <b>12.- Personal Directivo (Formato N° 16)</b>                   | <b>Anual</b> |
| <u>Personal Directivo</u>                                        |              |

|                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>13.- Distribución Costos y Gastos por Naturaleza (Formato N° 17)</b> | <b>Anual</b> |
| <u>Distribución Costos y Gastos por Naturaleza</u>                      |              |
| <b>14.- Balance General Comparativo (Formato N° 18)</b>                 | <b>Anual</b> |
| <u>Balance General Comparativo</u>                                      |              |
| <b>15.- Estado de Ganancias y Pérdidas Comparativo (Formato N° 19)</b>  | <b>Anual</b> |
| <u>Estado de Ganancias y Pérdidas Comparativo</u>                       |              |
| <b>16.- Comentarios sobre las Cuentas y la situación real de la EPS</b> |              |
| <u>Comentarios sobre las Cuentas y la situación real de la EPS</u>      |              |
| <b>17.- Educación Sanitaria</b>                                         |              |
| <u>Educación Sanitaria</u>                                              |              |
| <b>18.- Imagen Institucional</b>                                        |              |
| <u>Imagen Institucional</u>                                             |              |
| <b>19.- Plan de Comunicaciones</b>                                      |              |
| <u>Plan de Comunicaciones</u>                                           |              |

### **Indicadores de Planes de Desarrollo (Anual)**

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>1.- Metas del Plan Maestro Optimizado (Formato N°20)</b> | <b>Anual</b> |
| <u>Metas del Plan Maestro Optimizado</u>                    |              |
| <b>2.- Proyectos de PMO (Formato N° 21)</b>                 | <b>Anual</b> |
| <u>Proyectos de PMO</u>                                     |              |

### **Informe de Rendición de Cuenta (Trimestral)**

|                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Costo de los Servicios de Saneamiento al I Trimestre 2019</u> | <b>Trimestral</b> |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|

### 3.1. INFORMACIÓN GENERAL

| Rubros                                                                                                                                                      | Tipo de Actualización | Fecha Última Actualización |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>I.- INSTRUMENTOS DE GESTIÓN</b>                                                                                                                          |                       |                            |
| <b>1.- Marco Legal</b>                                                                                                                                      |                       |                            |
| <u>Reglamentos</u>                                                                                                                                          |                       | 30/06/2016                 |
| <u>Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su reglamento</u>                                                                               |                       | 30/06/2016                 |
| <u>Directiva N° 01-2017-PCM/SGP Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública.</u> |                       |                            |
| <u>Marco Legal que regula sus funciones</u>                                                                                                                 |                       | 30/06/2016                 |
| <u>Giro del Negocio</u>                                                                                                                                     |                       | 30/06/2016                 |
| <u>Norma de Creación.</u>                                                                                                                                   |                       | 30/06/2016                 |
| <b>2.- Estructura de la Entidad</b>                                                                                                                         |                       |                            |
| <u>Visión, Misión y Principios o Valores de la Empresa</u>                                                                                                  |                       | 30/06/2016                 |
| <b>3.- MAPRO (Manual de Procedimientos)</b>                                                                                                                 |                       |                            |
| <u>Manual de Procedimientos (MAPRO)</u>                                                                                                                     |                       | 30/06/2016                 |
| <b>4.- Información de Perfil de cargos de Gerentes</b>                                                                                                      | Anual                 |                            |
| <u>Perfiles de cargos de Gerentes 2020</u>                                                                                                                  |                       | 31/01/2020                 |
| <b>5.- Información Políticas</b>                                                                                                                            | Anual                 |                            |
| <u>Política Remunerativa Aprobada y Vigente 2020</u>                                                                                                        |                       | 31/01/2020                 |
| <u>Beneficios Vigentes Personal Sujeto a Negociación Colectiva I Semestre</u>                                                                               |                       |                            |
| <u>Beneficios Vigentes Personal No Sujeto a Negociación Colectiva I Semestre</u>                                                                            |                       |                            |
| <b>6.- Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM)</b>                                                                                                    |                       |                            |
| <u>PESEM 2016-2021</u>                                                                                                                                      |                       | 30/06/2016                 |
| <b>II.- INFORMACIÓN ADICIONAL</b>                                                                                                                           |                       |                            |
| <b>1.- INFORMACIÓN DE PERSONAL</b>                                                                                                                          | Semestral             |                            |
| <u>Información de Personal DL N° 728 - Enero 2020</u>                                                                                                       |                       | 31/01/2020                 |
| <u>Información de Personal DL N° 728 - Julio 2020</u>                                                                                                       |                       | 31/07/2020                 |
| <b>2.- Información Técnica</b>                                                                                                                              | Mensual               |                            |
| <u>Informe Técnico Previo de Evaluación de Software N° 001-2020 - ETIC Enero</u>                                                                            |                       |                            |
| <u>Informe Técnico Previo de Evaluación de Software N° 003-2020 - ETIC - Febrero</u>                                                                        |                       |                            |
| <u>Informe Técnico Previo de Evaluación de Software N° 001-2020-ETIC - Mayo</u>                                                                             |                       |                            |
| <u>Informe Técnico Previo de Evaluación de Software N° 003-2020-ETIC - Junio</u>                                                                            |                       |                            |
| <u>Informe Técnico Previo de Evaluación de Software N° 004-2020-ETIC - Julio</u>                                                                            |                       |                            |
| <u>Informe Técnico Previo de Evaluación de Software N° 005-2020-ETIC - Agosto</u>                                                                           |                       |                            |
| <u>Informe Técnico Previo de Evaluación de Software N° 006-2020-ETIC - Agosto</u>                                                                           |                       |                            |

|                                                                                  |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Informe Técnico Previo de Evaluación de Software N° 007-2020-ETIC - Agosto       |                   |            |
| <b>3.- Información de Gasto Total Otros Conceptos</b>                            | <b>Semestral</b>  |            |
| Gasto Total Otros Conceptos I Semestre 2020                                      |                   | 31/06/2020 |
| <b>4.- Información Cuadro por Modalidad de Contrato</b>                          | <b>Trimestral</b> |            |
| Cuadro por Modalidad de Contrato II Trimestre 2020                               |                   | 30/06/2020 |
| <b>5.- Información Gasto Total Por Categorías</b>                                | <b>Semestral</b>  |            |
| Gasto Total por Categoría I Semestre 2020                                        |                   | 30/06/2020 |
| <b>6.- Información de Gasto-Bonificación</b>                                     | <b>Trimestral</b> |            |
| Gasto Bonificación I Trimestre 2020                                              |                   | 31/03/2020 |
| Gasto Bonificación II Trimestre 2020                                             |                   | 30/06/2020 |
| <b>7.- Información de los Miembros del Directorio</b>                            | <b>Semestral</b>  |            |
| Información de los Miembros del Directorio I Semestre 2020                       |                   | 31/06/2020 |
| <b>8.- Información de Cesantes y Pensionistas</b>                                | <b>Trimestral</b> |            |
| Registro de Cesantes y Pensionistas I Trimestre 2020                             |                   | 31/03/2020 |
| Registro de Cesantes y Pensionistas II Trimestre 2020                            |                   | 30/06/2020 |
| <b>9.- Información Personas contratadas bajo locación de servicios</b>           | <b>Trimestral</b> |            |
| Relación de Personas contratadas bajo la locación de servicios I Trimestre 2020  | Trimestral        | 31/03/2020 |
| Relación de Personas contratadas bajo la locación de servicios II Trimestre 2020 | Trimestral        | 30/06/2020 |
| <b>10.- Información Número de Personas por Categoría</b>                         | <b>Semestral</b>  |            |
| Número de Personas por Categoría I Semestre 2020                                 |                   | 30/06/2020 |
| <b>11.- Información de Rango salarial por categoría y régimen laboral</b>        | <b>Semestral</b>  |            |
| Rango Salarial por categoría y régimen laboral I Semestre 2020                   |                   | 31/06/2020 |
| <b>12.- Ley de Endeudamiento</b>                                                 |                   |            |
| Ley de Endeudamiento 2018                                                        |                   |            |
| <b>13.- Plan Nacional de Saneamiento</b>                                         |                   |            |
| Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021                                           |                   |            |
| <b>14.- Información del PAP</b>                                                  | <b>Semestral</b>  |            |
| PAP I Semestre 2020                                                              |                   |            |
| <b>15.- Plana Gerencial</b>                                                      | <b>Semestral</b>  |            |
| Plana Gerencial I Semestre 2020                                                  |                   |            |
| Plana Gerencial Remuneración Mensual 1er Semestre 2020                           |                   | 30/06/2020 |
| <b>16.- Bolsa de Trabajo</b>                                                     | <b>Trimestral</b> |            |
| Bolsa de Trabajo I Trimestre 2020                                                | Trimestral        | 31/03/2020 |
| Bolsa de Trabajo II Trimestre 2020                                               | Trimestral        | 30/06/2020 |

### 3.2. INFORMACIÓN REFERIDA AL PLAN ESTRATEGICO Y AL PLAN OPERATIVO

| Rubros                                                                            | Tipo de Actualización | Fecha Última Actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>1.- Plan Estratégico</b>                                                       |                       |                            |
| <u>Plan Estratégico FONAFE - 2017 - 2021</u>                                      |                       |                            |
| <u>Plan Estratégico Institucional 2017 - 2021</u>                                 |                       |                            |
| <u>Plan Estratégico FONAFE 2017 - 2021 modificado</u>                             |                       |                            |
| <u>Informe de Gestión Empresarial y Presupuestal FONAFE al II Trim 2020</u>       |                       |                            |
| <u>Informe de Gestión Financiera para el MVCS a Mayo 2020</u>                     |                       |                            |
| <b>2.- Plan Operativo</b>                                                         |                       |                            |
| <u>Plan Operativo Institucional 2020</u>                                          |                       |                            |
| <b>3.- Resultados Plan Operativo</b>                                              | <b>Trimestral</b>     |                            |
| <u>Plan Operativo I Trim 2020</u>                                                 | <u>Trimestral</u>     | <u>31/03/2020</u>          |
| <u>Plan Operativo II Trim 2020</u>                                                | <u>Trimestral</u>     | <u>30/06/2020</u>          |
| <b>4.- Indicadores de desempeño</b>                                               | <b>Trimestral</b>     |                            |
| <u>Indicadores de desempeño I Trim 2020</u>                                       | <u>Trimestral</u>     | <u>31/03/2020</u>          |
| <u>Indicadores de desempeño II Trim 2020</u>                                      | <u>Trimestral</u>     | <u>30/06/2020</u>          |
| <b>5.- Plan Estratégico de Gobierno Electrónico - PEGE</b>                        |                       |                            |
| <u>Plan Estratégico de Gobierno Electrónico (PEGE) 2016-2018</u>                  |                       |                            |
| <b>6.- Indicadores de desempeño establecidos en el Plan Estratégico</b>           | <b>Semestral</b>      |                            |
| <u>Resultados de los Indicadores de desempeño</u>                                 | <u>Semestral</u>      | <u>30/06/2020</u>          |
| <b>7.- Plan Operativo Informático</b>                                             |                       |                            |
| <u>Plan operativo Informático 2018</u>                                            |                       |                            |
| <b>8.- Plan de Desarrollo Regional/Local Concertado</b>                           |                       |                            |
| <u>Plan de Desarrollo Regional/Local Concertado</u>                               |                       |                            |
| <b>9.- Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI)</b>                |                       |                            |
| <u>Plan Estratégico de Tecnología de Información y Comunicaciones 2015 - 2019</u> |                       |                            |
| <b>10.- Políticas Nacionales</b>                                                  |                       |                            |
| <u>Programación y Evaluación de Metas e Indicadores de Políticas Nacionales</u>   |                       |                            |
| <b>11.- Informe y Monitoreo Políticas Nacionales</b>                              | <b>Semestral</b>      |                            |
| <u>Informe y monitoreo de evaluación de Políticas Nacionales I Sem 2019</u>       | <u>Semestral</u>      | <u>31/08/2019</u>          |
| <u>Informe y monitoreo de evaluación de Políticas Nacionales II Sem 2019</u>      | <u>Semestral</u>      | <u>31/12/2019</u>          |
| <b>12.- Recomendaciones de Auditoría</b>                                          | <b>Semestral</b>      |                            |
| <u>Informe de Auditoría al 30 de Junio al 2020</u>                                |                       |                            |

### 3.3. INFORMACIÓN REFERIDA A MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS EN LA EMPRESA

| Rubros                                                                                                      | Tipo de Actualización | Fecha Última Actualización |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Procesos de divulgación de EE. FF</b>                                                                    |                       |                            |
| <u>Procedimientos, preparación y divulgación de EE. FF</u>                                                  | Permanente            | 30/06/2016                 |
| <b>Políticas</b>                                                                                            |                       |                            |
| <u>Políticas Contables</u>                                                                                  | Permanente            | 30/06/2016                 |
| <u>Política de Dividendos y Procedimientos del Registro de la Titularidad de las Acciones de la Empresa</u> | Permanente            | 30/06/2016                 |

### 3.4. INFORMACIÓN REFERIDA AL PRESUPUESTO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES

| Rubros                                                                                    | Tipo de Actualización | Fecha Última Actualización |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>INFORMACION DE ESTADOS FINANCIEROS</b>                                                 |                       |                            |
| <b>1.- Balance General (Saldo)</b>                                                        | <b>Semestral</b>      |                            |
| Saldo de Balance a Junio 2019                                                             |                       | 30/06/2019                 |
| Saldo de Balance a Diciembre 2019                                                         |                       | 31/12/2019                 |
| Saldo de Balance a Junio 2020                                                             |                       | 30/06/2020                 |
| <b>2.- Flujo de Caja</b>                                                                  |                       |                            |
| <b>2.1.- Marco inicial de Estado de Flujo de Caja Proyectado</b>                          | <b>Semestral</b>      |                            |
| Marco inicial Estado de Flujo de Caja Proyectado a Junio 2019                             |                       | 31/06/2019                 |
| Marco Inicial Estado de Flujo de Caja Proyectado a Diciembre 2019                         |                       | 31/12/2019                 |
| Marco Inicial Estado de Flujo de Caja Proyectado a Junio 2020                             |                       | 31/06/2020                 |
| <b>2.2.- Modificaciones al Flujo de Caja Proyectado</b>                                   | Semestral             |                            |
| Modificaciones al Flujo de Caja Proyectado a Junio 2019                                   |                       | 31/06/2019                 |
| Modificaciones al Flujo de Caja Proyectado a Diciembre 2019                               |                       | 31/12/2019                 |
| Modificaciones al Flujo de Caja Proyectado a Junio 2020                                   |                       | 31/06/2020                 |
| <b>2.3.- Ejecución del Flujo de Caja Proyectado</b>                                       | <b>Semestral</b>      |                            |
| Ejecución del Flujo de Caja Proyectado a Junio 2019                                       |                       | 31/06/2019                 |
| Ejecución del Flujo de Caja Proyectado a Diciembre 2019                                   |                       | 31/12/2019                 |
| Ejecución del Flujo de Caja Proyectado a Julio 2020                                       |                       | 31/07/2020                 |
| <b>3.- Estado de Ganancias y Pérdidas</b>                                                 |                       |                            |
| <b>3.1.- Marco Inicial del Estado de Ganancias y Pérdidas</b>                             | <b>Semestral</b>      |                            |
| Marco Inicial de Estado de ganancias y pérdidas o resultados integrales a Jun-2019        | <b>Semestral</b>      |                            |
| Marco Inicial del Estado de Ganancias y pérdidas o resultados integrales a Diciembre 2019 |                       | 31/06/2019                 |

|                                                                                                                                  |                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Marco Inicial de Estado de Ganancias y pérdidas o resultados integrales Junio 2020                                               |                  | 31/06/2020 |
| <b>3.2.- Modificaciones del Estado de Ganancias y Pérdidas</b>                                                                   | <b>Semestral</b> |            |
| Modificaciones de estado de ganancias y pérdidas o resultados integrales Jun-2019                                                |                  | 31/06/2019 |
| Modificaciones de estado de ganancias y pérdidas o resultados integrales Dic-2019                                                |                  | 31/12/2019 |
| Modificaciones de estado de ganancias y pérdidas o resultados integrales Junio 2020                                              |                  | 30/06/2020 |
| <b>3.3.- Ejecución del Estado de Ganancias y Pérdidas</b>                                                                        | <b>Semestral</b> |            |
| Ejecución de estado de ganancias y pérdidas o resultados integrales Jun-2019                                                     |                  | 31/06/2019 |
| Ejecución de estado de ganancias y pérdidas o resultados integrales Dic-2019                                                     |                  | 31/12/2019 |
| Ejecución de estado de ganancias y pérdidas o resultados integrales Junio 2020                                                   |                  | 30/06/2020 |
| <b>4.- Ingresos y Egresos</b>                                                                                                    |                  |            |
| <b>4.1.- Marco inicial de ingresos y egresos</b>                                                                                 | <b>Semestral</b> |            |
| Marco inicial ingresos y egresos Junio 2019                                                                                      |                  | 31/06/2019 |
| Marco inicial ingresos y egresos Diciembre 2019                                                                                  |                  | 31/12/2019 |
| Marco inicial Ingresos y egresos Jul-2020                                                                                        |                  | 31/07/2020 |
| <b>4.2.- Ejecución de ingresos y egresos</b>                                                                                     | <b>Semestral</b> |            |
| Ejecución ingresos y egresos Jun-2019                                                                                            |                  | 30/06/2019 |
| Ejecución ingresos y egresos Dic-2019                                                                                            |                  | 31/12/2019 |
| Ejecución ingresos y egresos Jun-2020                                                                                            |                  | 31/06/2020 |
| <b>4.3.- Modificaciones de ingresos y egresos</b>                                                                                | <b>Semestral</b> |            |
| Modificaciones ingresos y egresos Jun-2019                                                                                       |                  | 30/06/2019 |
| Modificaciones ingresos y egresos Dic-2019                                                                                       |                  | 31/12/2019 |
| Modificaciones ingresos y egresos Jun-2020                                                                                       |                  | 30/06/2020 |
| Estados Financieros Auditados                                                                                                    | <b>Anual</b>     |            |
| Estados Financieros Auditados, incluyendo las Notas a dichos Estados Financieros y el correspondiente Dictamen de los Auditores. | <b>Anual</b>     | 31/12/2019 |

### 3.5. INFORMACIÓN REFERIDA A DEUDA EXTERNA Y DEUDA NO TRIBUTARIA AL ESTADO PERUANO

| <b>Rubros</b>                                                               | <b>Tipo de Actualización</b> | <b>Fecha Ultima Actualización</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1.- Deuda Externa</b>                                                    | <b>Trimestral</b>            |                                   |
| <u>Nivel de Deuda Externa IV Trimestre 2019</u>                             | <u>Trimestral</u>            | <u>31/12/2019</u>                 |
| <u>Nivel de Deuda Externa I Trimestre 2020</u>                              | <u>Trimestral</u>            | <u>31/03/2020</u>                 |
| <u>Nivel de Deuda Externa II Trimestre 2020</u>                             | <u>Trimestral</u>            | <u>30/06/2020</u>                 |
| <b>2.- Nivel de deuda no tributaria con el Estado (capital e intereses)</b> | <b>Trimestral</b>            |                                   |
| <u>Nivel de Deuda No Tributaria IV Trim 2019</u>                            | <u>Trimestral</u>            | <u>31/12/2019</u>                 |
| <u>Nivel de Deuda No Tributaria I Trim 2020</u>                             | <u>Trimestral</u>            | <u>31/03/2020</u>                 |
| <u>Nivel de Deuda No Tributaria II Trim 2020</u>                            | <u>Trimestral</u>            | <u>30/06/2020</u>                 |

### 3.6. INFORMACION REFERIDA A INVERSIONES

| Rubros                                                       | Tipo de Actualización | Fecha Última Actualización |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>1.- Proyectos de Inversión</b>                            |                       |                            |
| <u>Cuadro resumen conteniendo los proyectos de inversión</u> |                       |                            |
| <b>2.- Listado de Proyectos</b>                              | <b>Semestral</b>      |                            |
| <u>Listado de Proyectos II Semestre 2019</u>                 |                       | 31/03/2019                 |
| <u>Listado de Proyectos I Trimestre 2020</u>                 | <u>Trimestral</u>     | <u>31/03/2020</u>          |
| <u>Listado de Proyectos II Trimestre 2020</u>                | <u>Trimestral</u>     | <u>30/06/2020</u>          |

### 3.7. INFORMACIÓN REFERIDA A HECHOS DE IMPORTANCIA

| Rubros                                                       | Tipo de Actualización | Fecha Última Actualización |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>1.- Comunicados</b>                                       |                       |                            |
| <u>Hechos de importancia relacionados con la Empresa</u>     | Semestral             | Permanente                 |
| <u>Comunicación</u>                                          |                       | 30/06/2020                 |
| <b>2.- Registro de Visitas</b>                               | <b>Mensual</b>        |                            |
| <u>Registro de Visitas en Línea Agosto 2020</u>              | <u>Mensual</u>        | <u>31/08/2020</u>          |
| <b>3.- Agenda del Titular</b>                                | <b>Mensual</b>        |                            |
| <u>Agenda del Titular Agosto 2020</u>                        | <u>Mensual</u>        | <u>31/08/2020</u>          |
| <b>4.- Control Interno</b>                                   | <b>Semestral</b>      |                            |
| <u>Informe de Auditoria</u>                                  |                       |                            |
| <b>5.- Audiencias Públicas</b>                               | <b>Trimestral</b>     |                            |
| <u>Audiencia Pública II Trim 2020</u>                        | <u>Trimestral</u>     | <u>30/06/2020</u>          |
| <b>6.- Laudos y Procesos</b>                                 | <b>Semestral</b>      |                            |
| <u>Laudos y Procesos II Sem 2019</u>                         |                       |                            |
| <u>Laudos y Procesos al I Sem 2020</u>                       |                       |                            |
| <b>7.- Procesos de Conciliación</b>                          | <b>Semestral</b>      |                            |
| <u>Procesos de Conciliación al II Sem 2019</u>               |                       |                            |
| <u>Procesos de Conciliación al I Sem 2020</u>                |                       |                            |
| <b>8.- Consejo de Coordinación Regional/Local</b>            |                       |                            |
| <u>Consejo de Coordinación Regional/Local - No Aplicable</u> |                       |                            |
| <b>9.- Presupuesto Participativo</b>                         |                       |                            |
| <u>Presupuesto Participativo - No Aplicable</u>              |                       |                            |

### 3.8. INFORMACIÓN REFERIDA A RECURSOS HUMANOS

| Rubros                                                            | Tipo de Actualización | Fecha Ultima Actualización |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>1.- Información del CAP</b>                                    | <b>Mensual</b>        |                            |
| CAP Agosto 2020                                                   | Mensual               | 31/08/2020                 |
| <b>2.- Información de Relación de Teléfonos de Funcionarios</b>   | <b>Mensual</b>        |                            |
| Relación de Teléfonos de Funcionarios a Agosto 2020               | Mensual               | 31/08/2020                 |
| <b>3.- Información del MORG</b>                                   | <b>Anual</b>          |                            |
| MORG 2019                                                         |                       |                            |
| MORG 2020                                                         |                       |                            |
| <b>4.- Información MORE</b>                                       | <b>Semestral</b>      |                            |
| MORE I Semestre 2019                                              | Semestral             | 30/06/2019                 |
| MORE II Semestre 2019                                             | Semestral             | 31/12/2019                 |
| <b>5.- Información de Clasificación de cargos</b>                 | <b>Anual</b>          |                            |
| Clasificación de Cargos 2019                                      |                       |                            |
| Clasificación de Cargos 2020                                      |                       |                            |
| <b>6.- Información de Distribución del Personal</b>               | <b>Trimestral</b>     |                            |
| Distribución de Personal II Trimestre 2020                        | Trimestral            | 30/06/2020                 |
| <b>7.- Información Organigrama</b>                                | <b>Anual</b>          |                            |
| Organigrama 2019                                                  |                       |                            |
| Organigrama 2020                                                  |                       |                            |
| <b>8.- Información de Procedimientos</b>                          | <b>Semestral</b>      |                            |
| Procedimiento I Semestre 2020                                     | Semestral             | 30/06/2020                 |
| <b>9.- Información PETIC</b>                                      |                       |                            |
| Plan Estratégico de Tecnología y Comunicaciones (PETIC) 2015-2019 |                       |                            |
| <b>10.- Reglamento Interno de Trabajo</b>                         |                       |                            |
| Reglamento Interno de Trabajo (RIT)                               |                       |                            |
| <b>11.- Puestos y Perfiles</b>                                    |                       |                            |
| Manual de Puestos                                                 |                       |                            |
| Manual de Perfiles de Puestos                                     |                       |                            |
| <b>12.- TUPA (Texto único de procedimientos administrativos)</b>  |                       |                            |
| Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 2020         |                       |                            |
| <b>13.- Declaración Juradas</b>                                   |                       |                            |
| Declaración Jurada de Intereses 2020                              |                       |                            |
| <b>14.- Información del PAP</b>                                   | <b>Semestral</b>      |                            |
| PAP II Sem 2019                                                   | Semestral             | 31/12/2019                 |
| PAP I Sem 2020                                                    | Semestral             | 30/06/2020                 |
| <b>15.- Memoria Anual de la Empresa</b>                           | <b>Anual</b>          |                            |
| Memoria Anual 2019                                                | Anual                 | 31/12/2019                 |

### 3.9. INFORMACIÓN RESPECTO A CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES

| Rubros                                                                                                                                                                                                     | Tipo de Actualización | Fecha Última Actualización |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>1.- Plan Anual de Contrataciones</b>                                                                                                                                                                    |                       |                            |
| <b>1.1.- Bienes Modificaciones</b>                                                                                                                                                                         |                       |                            |
| Bienes Modificaciones 2019                                                                                                                                                                                 |                       |                            |
| Bienes Modificaciones 2020                                                                                                                                                                                 |                       |                            |
| <b>1.2.- Consultorías Modificaciones</b>                                                                                                                                                                   |                       |                            |
| Consultoría Modificaciones 2019                                                                                                                                                                            |                       |                            |
| Consultoría Obras Modificaciones 2020                                                                                                                                                                      |                       |                            |
| <b>1.3 Obras Modificaciones</b>                                                                                                                                                                            |                       |                            |
| Obras Modificaciones 2019                                                                                                                                                                                  |                       |                            |
| Obras Modificaciones 2020                                                                                                                                                                                  |                       |                            |
| <b>1.4 Servicios Modificaciones</b>                                                                                                                                                                        |                       |                            |
| Servicios Modificaciones 2019                                                                                                                                                                              |                       |                            |
| Servicios Modificaciones 2020                                                                                                                                                                              |                       |                            |
| <b>2.- Resoluciones y Convocatorias Públicas</b>                                                                                                                                                           |                       |                            |
| Resoluciones y Convocatorias 2019                                                                                                                                                                          |                       |                            |
| Resoluciones y Modificatorias 2020                                                                                                                                                                         |                       |                            |
| Acuerdo de Directorio N°079-012 Contratación Directa para el Servicios de Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en la Jurisdicción de la GSN                                      |                       |                            |
| Acuerdo de Directorio N°081-012 Contratación Directa del Servicio de Pruebas Rápidas Serológicas para el SARS COV2 para los trabajadores que garantizan la continuidad del servicio de agua y saneamiento. |                       |                            |
| <b>3.- Procesos Según Ley de Contrataciones del Estado</b>                                                                                                                                                 |                       |                            |
| <b>3.1.- Adjudicaciones de Menor Cuantía Bienes</b>                                                                                                                                                        | <b>Semestral</b>      |                            |
| Adjudicación menor cuantía bienes 2do Sem 2019                                                                                                                                                             |                       | 31/12/2019                 |
| Adjudicación menor cuantía bienes 1er Sem 2020                                                                                                                                                             |                       | 30/06/2020                 |
| <b>3.2.- Adjudicaciones Menor Cuantía Obras</b>                                                                                                                                                            | <b>Semestral</b>      |                            |
| Adjudicación Simplificado Obras II Sem 2019                                                                                                                                                                |                       | 31/12/2019                 |
| Adjudicación Simplificado Obras I Sem 2020                                                                                                                                                                 |                       | 30/06/2020                 |
| <b>3.3.- Adjudicaciones de Menor Cuantía Servicios</b>                                                                                                                                                     | <b>Semestral</b>      |                            |
| Adjudicación de Menor Cuantía Servicios I Sem 2019                                                                                                                                                         |                       | 31/12/2019                 |
| Adjudicación de Menor Cuantía Servicios II Sem 2020                                                                                                                                                        |                       | 30/06/2019                 |

|                                                                                                              |                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| <b>3.4.- Proceso Culminados Adjudicaciones Directas, Licitaciones Públicas y Concursos Públicos Bienes</b>   | <b>Semestral</b> |            |
| Proceso Culminado Bienes II Sem 2019                                                                         |                  | 31/12/2019 |
| Proceso Culminado Bienes I Sem 2020                                                                          |                  | 31/06/2020 |
| <b>3.5.- Proceso Culminado Adjudicaciones Directas, Licitaciones Públicas y Concursos Públicos Obras</b>     | <b>Semestral</b> |            |
| Proceso Culminado Obras I Sem 2019                                                                           |                  | 31/12/2019 |
| Proceso Culminado Obras I Sem 2020                                                                           |                  | 31/06/2020 |
| <b>3.6.- Proceso Culminados Adjudicaciones Directas, Licitaciones Públicas y Concurso Públicos Servicios</b> | <b>Semestral</b> |            |
| Proceso Culminado Servicio II Sem 2019                                                                       |                  | 31/12/2019 |
| Proceso de Contratación Directa I Sem 2020                                                                   |                  | 31/06/2020 |
| <b>3.7.- Procesos Efectuados por Exoneración Bienes</b>                                                      | <b>Semestral</b> |            |
| Exonerados Bienes II Sem 2019                                                                                |                  | 31/12/2019 |
| Exonerados Bienes I Sem 2020                                                                                 |                  | 30/06/2020 |
| <b>3.8.- Procesos Efectuados por Exoneración Obras</b>                                                       | <b>Semestral</b> |            |
| Exonerados Obras II Sem 2019                                                                                 |                  | 31/12/2019 |
| Exonerados Obras I Trim 2020                                                                                 |                  | 30/06/2020 |
| <b>3.9.- Procesos Efectuados por Exoneración Servicios</b>                                                   | <b>Semestral</b> |            |
| Exonerados Servicios II Sem 2019                                                                             |                  | 31/12/2019 |
| Exonerados Servicios I Sem 2020                                                                              |                  | 30/06/2020 |
| <b>3.10.- Resoluciones de exoneración</b>                                                                    | <b>Semestral</b> |            |
| Resoluciones de Exoneración II Sem 2019                                                                      |                  | 31/12/2019 |
| Resoluciones de Exoneración I Sem 2020                                                                       |                  | 31/06/2020 |
| <b>4.- Comités Especiales</b>                                                                                | <b>Anual</b>     |            |
| Unidad Orgánica Comités Especiales 2019                                                                      |                  |            |
| Unidad Orgánica Comités Especiales 2020                                                                      |                  |            |
| <b>5.- Miembros de Comités Especiales</b>                                                                    | <b>Semestral</b> |            |
| Miembros de Comités especiales II Sem 2019                                                                   |                  | 31/12/2019 |
| Miembros de Comités especiales I Sem 2020                                                                    |                  | 30/06/2019 |
| <b>6.- Ordenes de Compras de bienes y Servicios</b>                                                          | <b>Semestral</b> |            |
| Ordenes de Compras de Bienes y Servicios II Sem 2019                                                         |                  | 31/06/2019 |
| Ordenes de Compras de Bienes y Servicios I Sem 2020                                                          |                  | 30/06/2019 |
| <b>7.- Penalidades</b>                                                                                       | <b>Semestral</b> |            |
| Penalidades al II Sem 2019                                                                                   |                  | 31/06/2019 |
| Penalidades al I Sem 2020                                                                                    |                  | 31/06/2020 |
| <b>8.- Plan anual de Contrataciones</b>                                                                      |                  |            |
| Plan Anual de Contrataciones 2019                                                                            |                  |            |
| Plan Anual de Contrataciones 2020                                                                            |                  |            |

|                                                                                     |                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| <b>9.- Resolución y supervisión de liquidación de obras</b>                         | <b>Semestral</b> |            |
| Liquidación de Obras II Sem 2019                                                    |                  | 31/12/2019 |
| Liquidación de Obras I Sem 2020                                                     |                  | 31/06/2020 |
| <b>10.- Información MEF trimestral</b>                                              | <b>Semestral</b> |            |
| Información MEF II Sem 2019                                                         |                  | 31/12/2019 |
| Información MEF I Trim 2020                                                         |                  | 30/06/2020 |
| <b>11.- Información Gastos (Viáticos, pasajes, teléfono, vehículos, publicidad)</b> | <b>Semestral</b> |            |
| Gastos (viáticos, pasajes, teléfono, vehículos, publicidad,) II Semestre 2020       |                  | 31/06/2019 |
| Gastos (viáticos, pasajes, teléfono, vehículos, publicidad,) I Trimestre 2020       |                  | 30/06/2020 |

### 3.10. PRINCIPALES PROVEEDORES

| Rubros                                          | Tipo de Actualización | Fecha Última Actualización |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Información de Principales Proveedores</b>   | <b>Semestral</b>      |                            |
| <u>Principales Proveedores II Semestre 2019</u> |                       | 31/12/2019                 |
| <u>Principales Proveedores I Trimestre 2020</u> |                       | <u>31/06/2020</u>          |

### 3.11. PRINCIPALES ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| Rubros                                                        | Tipo de Actualización | Fecha Última Actualización |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Información de Adjudicación de Menor cuantía de Bienes</b> | <b>Semestral</b>      |                            |
| <u>Principales Bienes y Servicios II Semestre 2019</u>        |                       | 31/06/2019                 |
| <u>Principales Bienes y Servicios I Trimestre 2020</u>        |                       | <u>31/06/2020</u>          |

### 3.12. VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Rubros                                               | Tipo de Actualización | Fecha Última Actualización |
|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Información de Venta de Bienes e Inmuebles</b>    | <b>Semestral</b>      |                            |
| <u>Ventas de Bienes e inmuebles II Semestre 2019</u> |                       | 31/06/2019                 |
| <u>Ventas de Bienes e inmuebles I Semestre 2020</u>  |                       | <u>31/06/2020</u>          |

## OTROS

|                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NORMAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD</b>                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Ahorro proveniente de la aplicación de las normas de austeridad y racionalidad en el gasto público</u></li></ul> |
| <b>CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES (LEY 28612)</b>                                                                                                           |
| Informe Técnico Previo de Evaluación de Software                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>2008</u></li><li>• <u>2020</u></li></ul>                                                                         |






## RANKING CORPORATIVO DE TRANSPARENCIA FONAFE

|                            |
|----------------------------|
| <b>Año</b>                 |
| <u>2017</u> (Lo publicado) |